



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

Administración  
13 NOV 2019  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS  
Hora 9:28 Nombre Silvia M.

026530  
OK

Administración  
13 NOV. 2019  
DANIEL MAXIAS 9:19 AM  
**RECIBIDO**  
Despacho del Secretario LUAFULLO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
Oficio No. 4071/DGDE/2019  
Número de Auditoría.- Exp. 18/N-07/2015

**OFICIO DE CONCLUSION DE AUDITORÍA**

Guadalajara Jal., 05 de noviembre 2019

Lic. Esteban Petersen Cortes  
Secretario de Administración del Estado de Jalisco  
Magisterio 1499 1er. Piso, Col. Miraflores  
C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco  
**PRESENTE**

En relación al Oficio **SEPAF/DGJ/00757/2017** de fecha 14 de febrero de 2017 emitido por el entonces Director General Jurídico de la extinta Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, con el que se remitió a esta Contraloría del Estado documentación e información tendiente a solventar **01 (una)** observación (número 1(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y 1.6)), determinada en la auditoría practicada a la **Dirección General Administrativa** de esta Contraloría del Estado, en específico a la **Dirección de Área de Servicios Generales** y sus áreas dependientes; a la **Dirección de Área de Recursos Humanos y Financieros** y sus áreas dependientes y a la **Dirección de Informática** y sus área dependientes, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: a) Control Interno, b) Bancos, c) Adquisiciones realizadas directamente por la Contraloría del Estado, d) Almacenes, e) Proveedores, f) Adquisiciones realizadas por lo anteriormente llamada Secretaría de Administración y g) 2 y 5 al Millar Estatal, en relación con los recursos autorizados por el periodo comprendido del 01 de enero 2010 al 31 de diciembre 2010, del 01 de enero 2011 al 31 de diciembre 2011, del 01 de enero 2012 al 31 de diciembre 2012, del 01 de enero 2013 al 31 de diciembre 2013, y del 01 de enero 2014 al 31 de diciembre 2014, cuya documentación una vez analizada y valorada, se determinó el siguiente resultado:

Rubros	Seguimiento	OBSERVACIONES			
		Emitidas	Solventadas	Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
Control Interno, Bancos, Adquisiciones realizadas directamente por la Contraloría del Estado, Almacenes, Proveedores y Adquisiciones realizadas por lo anteriormente llamada Secretaría de Administración y 2 y 5 al Millar Estatal.	Primero	01	-	-	01 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6)
	Segundo		01 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y 1.6)	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>01</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo señalado en los artículos 48 punto 1, 50 punto 1 fracciones XXV y XXVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1°, 2° fracción V; 4°, 6° fracción III y 27 fracción I inciso c) del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; me permito hacer de su conocimiento que la auditoría de mérito, **ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar.**

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente,  
"Sufragio Efectivo, No- Reelección"

Contraloría del Estado  
YASS

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

13 NOV 2019

12 NOV. 2019

Lic. María Teresa Brito Serrano  
Contralora del Estado

DIRECCIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS GENERALES  
**RECIBIDO** **DESPACHADO**  
OFICINA DE PARTES

- Lic. Luis Arturo López Sahagún. - Directo General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración. - Para su conocimiento.
- Lic. Neyra Josefa Godoy Rodríguez. -Directora General Administrativa, de la Contraloría del Estado. - mismo fin.
- Lic. Viridiana Stephany Rizzo Negrete. - Directora de Área de Recursos Humanos y Financieros. - mismo fin.
- C. Enrique González Soria.- Director de Área de Servicios Generales.- Mismo fin
- Lic. Oscar Aurelio del Toro Lúa.- Director de Área de Informática.- Mismo fin
- L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido.- Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado.- Para su atención y cumplimiento conforme a los términos acordados.
- C. Juana Carrión Ruiz. - Directora de Área de Auditoría de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo de la Contraloría del Estado. - Para su atención y seguimiento.

AARP/JCR/MEGA/bar

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 366816 33, 15439470

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"

13 NOV. 2019  
13:30